



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 2495

### UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

z dnia 17 grudnia 2014 r.

#### w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)

#### Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 24 351 746,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W ramach dochodów budżetu gminy ustala się dochody bieżące w kwocie 22 703 007,00zł, w tym:  
a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 36 040,00zł

3. Dochody budżetu gminy obejmują plan dochodów majątkowych w kwocie 1 648 739,00zł z czego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 247 739,00zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 24 127 318,22zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21 435 713,22zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 165 484,00zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 890 129,22zł.
- c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 851 000,00zł
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 979 100,00zł
- e) wydatki na obsługę długu publicznego – 550 000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 2 691 605,00zł, w tym:  
a. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 691 605,00zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 554 105,00zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 224 427,78zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 309 000,00zł oraz rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 533 427,78zł – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 110 000,00zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w łącznej kwocie 140 000,00zł z czego:

- a) na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 80 000,00zł,
- b) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00zł

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

2. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska i wydatki z tym związane – zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 – jak w załączniku nr 8.

**§ 7. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000,00zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 1 000 000,00zł.

3. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 309 000,00zł.

4. Ustala się limit udzielanych w roku budżetowym poręczeń - w kwocie 500 000,00zł.

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00zł.

2. udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 500 000,00zł.

3. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Henryk Łapko**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2014  
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>4 300,00</b>
	05095		Pozostała działalność	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>36 715,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 715,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 715,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 077 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	512 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>
	71035		Cmentarze	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 510,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 100,00

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 120,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 914 406,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 348 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 775 000,00
		0320	Podatek rolny	285 000,00
		0330	Podatek leśny	260 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 901 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 210 000,00
		0320	Podatek rolny	330 000,00
		0330	Podatek leśny	1 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	162 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	52 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	651 400,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 832 306,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 762 306,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 188 431,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 938 694,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 938 694,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 162 801,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 801,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 936,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>556 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 450,00
		0830	Wpływy z usług	18 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 000,00
		0830	Wpływy z usług	232 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 376 200,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	218 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00
85216		Zasiłki stałe	173 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
85295		Pozostała działalność	149 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 974 024,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 740 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 635 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	90095	Pozostała działalność	211 024,00
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	211 024,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 340,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 340,00
	0830	Wpływy z usług	14 300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 040,00
<b>Razem:</b>			<b>24 351 746,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2014  
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>516 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	516 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>56 715,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 715,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 717 640,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 212 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>505 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>64 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 510 260,22</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 290 260,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 160,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75095		Pozostała działalność	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 120,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 010,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	406 010,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 567 810,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 077 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
80104		Przedszkola	720 900,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
80110		Gimnazja	1 389 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	80195	Pozostała działalność	48 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 690,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 810 505,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	245 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	218 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85206		Wspieranie rodziny	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 187 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 325,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 325,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
85216		Zasiłki stałe	217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	315 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>247 500,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	205 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 006 168,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	673 244,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 010 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 664,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 040,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90095		Pozostała działalność	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00



		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 592 890,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>502 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	340 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 127 318,22</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/2014  
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		<b>1 309 000,00</b>
1.	Kredyty bankowe	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	309 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	---
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>1 533 427,78</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	---
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 533 427,78

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2014  
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 120,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 568 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	218 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 653 320,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/17/2014  
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 120,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 568 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	218 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 187 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	18 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00
<b>Razem:</b>			<b>2 653 320,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/17/2014  
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz	Rozdz	§			Dz	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki AA w tym: - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłata za czynsz za lokal - podróże służbowe krajowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia	3 000	851	85153	
					- zakup materiałów i wyposażenia	2 000			4210
					- zakup usług pozostałych	1 000			4300
					2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki AA w tym:	124 000	851	85154	
					- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej	26 000			2830
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000			4010
					- dodatkowe wynagrodzenia roczne	960			4040
					- składki na ubezpieczenia społeczne	2 200			4110
					- wynagrodzenia bezosobowe	25 000			4170
					- zakup materiałów i wyposażenia	3 500			4210
					- zakup usług pozostałych	41 080			4300
					- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400			4370
					- opłata za czynsz za lokal	2 800			4400
					- podróże służbowe krajowe	3 000			4410
					- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	560			4440
					- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500			4610
					- szkolenia	2 000			4700
<b>RAZEM</b>	<b>127 000</b>				<b>RAZEM</b>	<b>127 000</b>			

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/17/2014  
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz	Rozdz	§			Dz	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	23 000,00	900	90019	0690	1. Wydatki związane z ochroną środowiska w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	12 000,00 11 000,00	900	90019	4210 4300
RAZEM	23 000,00				RAZEM	23 000,00			

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/17/2014  
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY OŚNO LUBUSKIE W 2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/Nazwa zadania	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
				z tego:		z tego:	
				dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim	310 000,00			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	65 000,00			
851	85149	2630	Realizacja programu zdrowotnego – Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie				50 000,00
851	85154	2830	Prowadzenie świetlicy w ramach działalności socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ośno Lubuskie				26 000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				60 000,00
926	92605	2830	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie rozwoju sportu				340 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>375 000,00</b>	---	---	<b>476 000,00</b>



**UZASADNIENIE****do uchwały budżetowej na 2015 rok****Gminy Ośno Lubuskie**

Opracowany projekt budżetu określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych.

Ogółem dochody ustalono na kwotę 24 351 746,00zł, z czego:

- dochody bieżące 22 703 007,00zł
- dochody majątkowe 1 648 739,00zł

Szacując dochody gminy wzięto pod uwagę otrzymane zawiadomienia o wysokości planowanych dotacji na 2015 rok oraz przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2014r. Dochody gminy na rok 2015 wg działów i ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Planując poziom dochodów bieżących budżetu gminy na 2015r. w zakresie podatków i opłat lokalnych uwzględniono ich wzrost o około 4% zgodnie z uchwałami określającymi wysokość stawek podatkowych na 2015r. Uwzględniono również wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych w wysokości zgodnej z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 2 653 320,00zł oraz dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych w wysokości 1 013 100,00. Znacząco obniżone zostały kwoty dotacji na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu opieki społecznej. Zmniejszono dotację na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz dotację do utrzymania terenowego ośrodka pomocy społecznej.

W ramach dofinansowania bieżących zadań własnych zaplanowano dotacje z środków budżetu Unii Europejskiej:

- dział 92105 § 2708 – 36 040,00 – dotacja – refundacja kosztów poniesionych w 2014r. na realizację projektu „V Festiwal muzyki kameralnej i organowej CONVALLARIA 2014”

Zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 6 168 431,00zł. W ramach subwencji ogólnej wzrosła część oświatowa o 3,35% i w 2015r. wynosić będzie 4 938 694,00zł. Zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów zmniejszona została część równoważąca subwencji ogólnej o 24,47% w stosunku do roku 2014, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 5,74%

Kwoty dotacji celowych oraz subwencji nie są ostateczne i w trakcie roku budżetowego mogą ulec zmianie.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 400 000,00zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00zł
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	247 739,00zł

Planując dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości przyjęto sprzedaż 20 działek budowlanych o wartości 50 000,00zł każda. Ponadto w 2015r. zakończy się proces

przygotowania do sprzedaży działek przeznaczonych na działalność gospodarczą przy obwodnicy Ośna Lubuskiego. W związku z dużym zainteresowaniem tymi nieruchomościami szacowane dochody ze sprzedaży tych działek wyniosą 400 000,00zł.

W ramach dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano dotacje z środków Unii Europejskiej:

- dział 63003 § 6338 – 36 715,00zł – dotacja – refundacja wydatków poniesionych w 2014r. dotyczy zadania „Zagospodarowanie skweru – miejsca spotkań mieszkańców w Ośnie Lubuskim – etap I”

- dział 90095 § 6338 – 159 000,00zł – dotacja – refundacja wydatków poniesionych w 2014r. na realizację zadania „Kraina Radości – modernizacja placów zabaw w miejscowościach Świniary, Sienno, Gronów, Radachów, Smogóry, Ośno Lubuskie”.

- dział 90095 § 6338 – 37 724,00zł – refundacja wydatków poniesionych w 2014r. na wykonanie zadania „Siłownia pod chmurką nad jeziorem Reczynek

- dział 90095 § 6338 – 14 300,00zł – refundacja wydatków poniesionych w 2014r. w związku z realizacją zadania „Modernizacja placu zabaw w Ośnie Lubuskim przy ul. Lipowej”  
Realizacja wszystkich zadań odbywała się przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kwoty zaplanowane do pozyskania po stronie dochodów zaplanowano przeznaczyć na finansowanie zadań w działach i rozdziałach, które przedstawia załącznik nr 2.

Przy szacowaniu wydatków na rok 2015 należałoby założyć ich wzrost zgodnie z planowanym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 roku. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 24 127 318,22zł w tym:

- wydatki na zadania bieżące 21 435 713,22zł
- wydatki na zadania majątkowe 2 691 605,00zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy to wszystkie wydatki związane z realizacją bieżących zadań gminnych a więc wydatki na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną, funkcjonowanie administracji samorządowej, utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, oczyszczanie miasta, organizacja imprez kulturalnych, utrzymanie stadionu miejskiego.

W 2015r. przewidziano wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek gminnych w wysokości 1%. Uwzględniono również wzrost wynagrodzeń powiązany z awansem zawodowym, wzrost dodatków z tytułu wysługi lat oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na dotacje do zadań bieżących. W 2015r. na dotacje została przeznaczona kwota 851 000,00zł, z czego:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury   | 310 000,00zł |
| • Dotacja dla biblioteki  | 65 000,00zł  |
| • Dotacja na realizację programu zdrowotnego – Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie | 50 000,00zł  |
| • Dotacja na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej   | 26 000,00zł  |
| • Dotacja na konserwacje obiektów zabytkowych   | 60 000,00zł  |
| • Dotacja na upowszechnianie sportu   | 340 000,00zł |

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 140 000,00zł. Rezerwy celowe przeznaczono na :

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w wysokości 80 000,00zł
- zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 60 000,00zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano kwotę 2 691 605,0zł wydatków majątkowych, co stanowi 11,16% planowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych zaplanowano w wysokości 554 105,00zł, z tego:

- w dziale 63003 - „Zagospodarowanie skweru – miejsca spotkań mieszkańców w Ośnie Lubuskim – etap II” – planowana wartość zadania 56 715,00zł
- w dziale 92109 – „Budowa świetlicy wiejskiej w Trześniowie” . Całkowity planowany koszt zadania wynosi 1 089 000,00 z tego w 2015r. planuje się wykorzystać 497 390,00zł

Zaplanowane rozchody budżetu w wysokości 1 533 427,78zł przeznaczone są na spłatę wymagalnych w 2015r. rat kredytów.

W 2015r. przychody budżetu gminy stanowiąc będą:

1. planowany kredyt bankowy w wysokości 1 000 000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych – budowa świetlicy wiejskiej w Trześniowie w wysokości 309 000,00zł